

财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2024年6月14日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届董事会第十二次临时会议。2024年6月17日，公司第十一届董事会第十二次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事7人，参与通讯表决的董事7人。本次会议由董事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2024年6月18日